



# 和凡医药

NEEQ : 833012

## 珠海和凡医药股份有限公司



## 年度报告摘要

— 2020 —

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人和光学、主管会计工作负责人和萧远及会计机构负责人和萧远保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	和萧远
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0756-3889196
传真	0756-3232858
电子邮箱	465822761@qq.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	广东省珠海市香洲区人民东路325号泉福商业大厦16楼
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	广东省珠海市香洲区人民东路325号泉福商业大厦16楼

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	91,663,784.12	108,791,311.51	-15.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	86,887,345.57	102,516,583.58	-15.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.26	2.67	-15.36%
资产负债率%（母公司）	5.21%	5.77%	-
资产负债率%（合并）	5.21%	5.77%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	30,881,920.65	40,159,425.72	-23.10%
归属于挂牌公司股东的净利润	-11,986,912.82	596,835.71	-2,108.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,746,076.34	-70,652.38	-
经营活动产生的现金流量净额	-7,875,872.84	-2,349,554.13	-235.21%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-12.65%	0.59%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-13.46%	-0.07%	-
基本每股收益（元/股）	-0.31	0.02	-1,650.00%
（自行添行）			

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	7,737,216	20.15%	7,451,136.00	15,188,352.00	39.55%
	其中：控股股东、实际控制人	7,451,136	19.40%		7,451,136	19.40%
	董事、监事、高管	286,080	0.75%		286,080	0.75%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	30,662,784	79.85%	-7,451,136.00	23,211,648.00	60.45%
	其中：控股股东、实际控制人	22,353,408	58.21%		22,353,408	58.21%
	董事、监事、高管	858,240	2.24%		858,240	2.24%
	核心员工					
总股本		38,400,000	-	0	38,400,000	-
普通股股东人数						5

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	和光学	14,902,272	0	14,902,272	38.808%	11,176,704	3,725,568
2	樊伟	14,902,272	0	14,902,272	38.808%	11,176,704	3,725,568
3	樊灏	7,451,136	0	7,451,136	19.404%	0	7,451,136
4	贾志刚	760,320	0	760,320	1.98%	570,240	190,080
5	和萧远	384,000	0	384,000	1.00%	288,000	96,000
合计		38,400,000	0	38,400,000	100%	23,211,648	15,188,352

普通股前十名股东间相互关系说明：报告期股东数量为5人，股东和光学与股东樊伟是夫妻，

股东樊灏是樊伟之胞弟，股东贾志刚是樊伟之表弟，股东和萧远是和光学侄女。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



## 三. 涉及财务报告的相关事项

### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

#### 重要会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”), 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则, 对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务, 即在客户取得相关商品或服务的控制权时, 确认收入。在满足一定条件时, 本公司属于在某一时段内履行履约义务, 否则, 属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的, 本公司在合同开始日, 按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例, 将交易价格分摊至各单项履约义务, 按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利, 且该权利取决于时间流逝之外的其他因

素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完工的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2020 年 1 月 1 日)
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与基建建设、部分制造与安装业务及提供劳务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、长期应收款计入合同资产和其他非流动资产；将与基建建设、部分制造与安装业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同资产—原值	0.00
	其他非流动资产	0.00
	其他流动资产	0.00
	长期待摊费用	0.00
	长期应收款	0.00
	存货	0.00
	合同负债	41,150.44
	递延收益	0.00
	预收款项	-46,500.00
	预计负债	0.00
	其他流动负债	5,349.56

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020 年 12 月 31 日
合同资产—原值	0.00
存货	0.00
其他非流动资产	0.00
长期应收款	0.00
合同负债	29,646.02
预收款项	-33,500.00
预计负债	0.00
其他流动负债	3,853.98

受影响的利润表项目	影响金额 2020 年年度
营业收入	0.00
营业成本	0.00
销售费用	0.00
所得税费用	0.00
净利润	0.00

2) 重要会计估计变更

本期无重要会计估计变更

### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收款项	46,500.00	0.00		
合同负债	0.00	41,150.44		
其他流动负债	0.00	5,349.56		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用

珠海和凡医药股份有限公司  
董事会  
2021 年 4 月 16 日